

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI:
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
147,481,099.66
998,884,896.69
113,299,123

28/04/2015
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

USD

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

8.816352
8.550458
3.11%
30.76%
50.24%

PAY

8.18%

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

30.95%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOUSU

21.09%

DEVLET TAHVİLİ

19.02%

HAZINE BONOUSU

1.84%

TÜREV TEMİNAT

4.80%

TERSİ REPO

2.71%

MEVDUAT

2.72%

YATIRIM FONU

8.70%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.77%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.37%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.05%

Kira Sertifikalı Devir Hızı :

0.67%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0.00%

Altın Devir Hızı :

0.00%

Varant Devir Hızı :

0.00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

555.109

H.KATILMA PAYI İHÇ, NAİT GİRİŞLERİ:

33,396,374.85

I.KATILMA PAYI LADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

29,909,706.86

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

TRSYBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYBK62914	11.96%	4	1,000,000.00	103.25 23.09.2022	0.00%	0	0	117.88	1,178,922.71	0.23%	0.12%
TRSYBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYBK62914	11.96%	4	650,000.00	103.25 23.09.2022	0.00%	0	0	117.88	766,234.76	0.15%	0.08%
Toplam						284,380,000.00						309,877,014.74	59.49%	30.97%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	16.10.2025	TRFAZTKE2512	23.75%	1	20,000,000.00	100 29.04.2025	0.00%	0	0	116.96	23,393,045.67	4.49%	2.34%
TRFLBKMA2518	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22.12.2025	TRFLBKMA2518	23.05%	1	15,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	108.07	16,210,968.57	3.11%	1.62%
TRFCARFA2512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.12.2025	TRFCARFA2512	23.70%	1	6,500,000.00	100 12.06.2025	0.00%	0	0	110.51	7,183,252.87	1.38%	0.72%
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	10.10.2025	TRFCARFE2518	23.66%	1	17,090,000.00	100 12.04.2025	0.00%	0	0	117.81	20,134,175.70	3.86%	2.01%
TRFCOLA26214	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA26214	11.13%	4	20,000,000.00	100 25.04.2025	0.00%	0	0	104.5	20,900,818.62	4.01%	2.09%
TRFCOLA2613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA2613	10.96%	4	5,000,000.00	100 22.05.2025	0.00%	0	0	101.26	5,063,233.91	0.97%	0.51%
TRFDONK92511	DENİZ LEASING A.Ş.	03.09.2025	TRFDONK92511	20.94%	1	10,000,000.00	100 05.03.2025	0.00%	0	0	120.69	12,069,002.39	2.32%	1.21%
TRFEFES2617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES2617	10.98%	4	20,000,000.00	100 17.02.2025	0.00%	0	0	101.61	20,323,017.97	3.90%	2.03%
TRFEFES2613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22.06.2026	TRFEFES2613	46.87%	1	25,000,000.00	100 23.06.2025	0.00%	0	0	107.67	26,917,927.04	5.17%	2.69%
TRFISFN42625	İŞ FİNANSL KİRALAMA	29.04.2026	TRFISFN42625	50.11%	1	9,140,000.00	100 30.04.2025	0.00%	0	0	114.84	10,496,450.85	2.01%	1.05%
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	06.03.2026	TRFKREL32613	12.28%	4	12,000,000.00	100 07.03.2025	0.00%	0	0	111.59	13,391,552.08	2.57%	1.34%
TRFTBKF2515	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20.11.2025	TRFTBKF2515	24.68%	1	5,000,000.00	100 22.05.2025	0.00%	0	0	113.15	5,657,995.73	1.09%	0.57%
TRFYAKF2529	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	24.11.2025	TRFYAKF2529	0.00%	0	10,000,000.00	80.04 26.05.2025	0.00%	0	0	90.23	9,023,902.74	1.73%	0.90%
TRFYAZ22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11.02.2026	TRFYAZ22612	11.00%	4	20,000,000.00	100 12.02.2025	0.00%	0	0	102.2	4,088,131.22	0.78%	0.41%
TRFYAZ26218	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZ26218	11.76%	4	15,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	108.53	16,279,993.73	3.12%	1.63%
Toplam						193,730,000.00						211,133,469.09	40.51%	21.12%
GÖS(GELİR ÖRT. SEN)														
GES(GELİRE END. SEN)														
VDMK(YAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı						478,110,000.00						521,010,483.83	71.38%	52.04%
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRTD40729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRTD40729T14	23.00%	2	80,000,000.00	102.05 25.08.2025	0.00%	0	0	103.75	83,007,903.36	39.73%	8.29%
TRTD50527T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRTD50527T13	20.50%	2	50,000,000.00	111.49 17.07.2025	0.00%	0	0	118.73	59,369,479.27	28.42%	5.93%
TRTD61228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRTD61228T16	11.72%	4	1,000,000.00	95.6 21.05.2025	0.00%	0	0	107.58	1,075,887.51	0.51%	0.11%
TRTD20929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRTD20929T12	15.00%	2	35,000,000.00	102.7 22.07.2025	0.00%	0	0	107.25	37,538,658.37	17.97%	3.75%
TRTD130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRTD130928T12	18.33%	2	50,000,000.00	89 17.03.2023	0.00%	0	0	106.78	533,905.86	0.26%	0.05%
TRTD170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRTD170528T12	10.72%	4	9,000,000.00	99.79 05.03.2025	0.00%	0	0	99.2	8,928,067.66	4.27%	0.89%
Toplam						175,500,000.00						190,453,902.03	91.16%	19.02%
BONO														
TRB170626T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	3,000,000.00	75.04 13.08.2025	0.00%	0	0	76.92	2,307,636.88	1.10%	0.23%
TRB170626T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	1,000,000.00	75.04 13.08.2025	0.00%	0	0	76.92	769,212.29	0.37%	0.08%
TRB170626T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	20,000,000.00	75.07 14.08.2025	0.00%	0	0	76.92	15,394,245.88	7.36%	1.54%
Toplam						24,000,000.00						18,461,095.05	8.83%	1.85%
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ÖRT. SEN)														
GES(GELİRE END. SEN)														
VDMK(YAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı						199,500,000.00						208,914,997.08	28.62%	20.87%
C.KİRA SERTİFİKALARI						677,610,000.00						729,925,480.91	100.00%	72.90%
KİRA SERTİFİKASI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	VIOP-TL	0.00%	0	42,648,464.72	0 29.08.2025	0.00%	0	80,000.00	0	42,728,464.72	88.83%	4.27%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	OTC-USD	0.00%	0	131,269.52	26.21 29.08.2025	0.00%	0	0	0	5,374,712.35	11.17%	0.54%
Toplam						42,779,734.24						48,103,177.07	100.00%	4.81%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1 VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ara Grup Toplamı						42,779,734.24						48,103,177.07	100.00%	4.80%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İQT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TEK REPO														
TRTD190728T34	BIST	01.09.2025	TRTD190728T34	42.66%	0	27,094,670.14	191.21 29.08.2025	0.00%	0	14,120,415.00	191.88	27,094,670.14	19.17%	2.71%
Toplam						27,094,670.14						27,094,670.14	19.17%	2.71%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELİ	42.91%		27,195,577.62	27,100,000.00 29.08.2025	0.00%	0	0	0	27,195,577.62	19.24%	2.72%
Toplam						27,195,577.62						27,195,577.62	19.24%	2.72%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG4WWWWWW7	0.00%	0	73,785.00	157.32 15.05.2024	0.00%	0	0	284.38	20,983,069.13	14.84%	2.10%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG4WWWWWW7	0.00%	0	1,868.00	160.53 30.05.2024	0.00%	0	0	284.38	531,224.14	0.38%	0.05%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001522	0.00%	0	13,825,956.00	1 14.08.2025	0.00%	0	0	1.01	14,101,286.09	9.98%	1.41%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001522	0.00%	0	49,603,666.00	1 15.08.2025	0.00%	0	0	1.01	50,591,472.40	35.79%	5.05%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01274	0.00%	0	437,351.00	1.14 20.03.2024	0.00%	0	0	1.96	857,743.71	0.61%	0.09%
Toplam						63,942,626.00						87,064,796.47	61.60%	8.70%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ara Grup Toplamı						118,232,873.76						141,355,044.23	100.00%	14.12%
FON PORTFÖY DEĞERİ						841,103,538.00						1,001,237,109.64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,001,237,109.64	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	363,509.42	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	4,982,684.80	0.50%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	7,698,407.17	0.77%

FON TOPLAM DEĞERİ: 998,884,896.69

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Aptlama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,089,281.56
370.02.000-Denetim Ücreti	11,964.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	20,242.14
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,970.40
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,085.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,134.80
370.06.000-Saklama Giderleri	25,056.39
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	17,409.04
370.23.000-Futures İşlemi Kom	16,401.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	66,850.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	11,574.91
370.99.000-Diğer Giderler	10,822.30

TOPLAM 2,277,800.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aptlama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.53	100	1,492,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	19	183,483.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	10	96,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	2	19,314.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	19	183,483.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	24	231,768.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	1	9,657.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	10	96,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	10	96,570.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	3	28,971.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	5	48,285.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	26	251,082.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	20	199,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	5	49,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	9	89,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	36	358,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	6	59,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	69	687,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	3	28,974.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	1	9,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	19	183,502.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	1	9,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	19	183,502.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	31	299,398.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	1	9,658.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.56	100	995,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.56	36	358,416.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.56	12	119,472.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	1	9,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	2	19,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	36	347,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	29	280,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	7	67,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	56	540,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.53	95	953,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.53	2	19,906.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	15	144,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	15	144,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.53	2	19,906.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.53	186	1,833,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	17	164,186.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	17	164,186.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	3	28,983.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	6	57,948.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.55	150	1,493,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.62	1	9,962.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.62	214	2,131,868.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.62	535	5,329,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	3	28,983.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	1	9,661.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	1	9,661.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	10	96,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	28	270,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	8	77,288.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	30	289,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	13	125,593.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	12	309,152.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	12	115,932.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.63	8	77,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	6	57,972.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	4	36,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	10	96,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	2	19,324.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	10	96,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	7	67,624.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.62	93	898,566.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.48	3	28,944.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.47	4	38,588.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.47	3	28,941.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.47	5	48,235.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.47	6	57,882.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.46	5	48,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.46	6	57,876.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	20	192,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	10	96,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	10	96,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	10	96,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	1	9,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	6	57,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	8	77,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	7	67,515.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	1	9,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	36	347,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	2	19,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	97	935,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	10	96,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	86	829,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	2	19,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	13	125,385.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	10	96,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	6	57,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	1	9,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	2	19,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	35	337,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.45	39	376,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.57	21	202,797.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	10	96,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.58	25	241,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.6	19	183,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.61	12	115,932.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.63	10	96,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0825-GRM	VIOP-27.08.2025	96.48	6	57,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.6	5	48,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-27.08.2025	99.56	2	19,912.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		14,748,109,966.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Dönüz Kodu	
01.08.2025	260,059.00	64,844.00	8.530293	8.550458	112,839,472.00	0.77 TL		
04.08.2025	29,894.00	68,717.00	8.550458	8.575649	112,880,939.00	0.77 TL		
05.08.2025	27,250.00	51,832.00	8.575649	8.595815	112,832,760.00	0.77 TL		
06.08.2025	100,011.00	149,804.00	8.595815	8.602318	112,815,792.00	0.76 TL		
07.08.2025	166,772.00	37,858.00	8.602318	8.608942	112,776,304.00	0.76 TL		
08.08.2025	77,346.00	1,032,633.00	8.608942	8.623081	113,771,164.00	0.77 TL		
11.08.2025	37,573.00	97,026.00	8.623081	8.641945	113,692,877.00	0.77 TL		
12.08.2025	175,313.00	49,179.00	8.641945	8.657344	113,691,863.00	0.77 TL		
13.08.2025	50,193.00	60,457.00	8.657344	8.662402	113,629,776.00	0.77 TL		
14.08.2025	132,544.00	274,714.00	8.662402	8.666789	113,294,129.00	0.77 TL		
15.08.2025	1,000,391.00	331,671.00	8.666789	8.661704	113,159,954.00	0.77 TL		
18.08.2025	75,846.00	91,565.00	8.661704	8.683238	113,099,378.00	0.77 TL		
19.08.2025	152,141.00	64,719.00	8.683238	8.685736	112,990,135.00	0.77 TL		
20.08.2025	173,962.00	155,547.00	8.685736	8.69356	112,833,804.00	0.77 TL		
21.08.2025	312,278.00	400,736.00	8.69356	8.711389	113,077,164.00	0.77 TL		
22.08.2025	157,376.00	138,499.00	8.711389	8.732246	112,989,974.00	0.77 TL		
25.08.2025	225,689.00	186,951.00	8.732246	8.762587	113,112,389.00	0.77 TL		
26.08.2025	64,536.00	203,829.00	8.762587	8.771829	113,243,626.00	0.77 TL		
27.08.2025	72,592.00	94,106.00	8.771829	8.785586	113,239,326.00	0.77 TL		
28.08.2025	104,406.00	87,956.00	8.785586	8.789594	113,235,043.00	0.77 TL		
29.08.2025	65,020.00	92,364.00	8.789594	8.79793	113,229,123.00	0.77 TL		